

"ragioneria" <ragioneria@pec.comune.cerda.pa.it>  
17 gennaio 2023 - 13:54

**Banco BPM Tesoreria Enti Pubblici : consegna documenti firmati digitalmente / comunicazioni**

mailto:uffici@pec.bancobpmspa.it entipubblici@pec.bancobpmspa.it  
mailto:ira@pec.comune.cerda.pa.it affarigenerali@pec.comune.cerda.pa.it

26 Jan 2023 12:12:04 +0100  
Ufficio Banco BPM Tesoreria Enti Pubblici : consegna documenti firmati digitalmente / comunicazioni

**Attesa attenzione del Responsabile Economico Finanziario.**

Per favore Vi inviamo la seguente documentazione, debitamente sottoscritta, relativa al CONTO DEL TESORIERE dell'esercizio 2022:

- Conto Riassuntivo - Gestione di Cassa
- Conto Riassuntivo
- Conto di Cassa

Indicando il Conto del Tesoriere non fosse corrispondente alle vostre attese, vogliate comunicare eventuali incongruenze all'indirizzo [ufficio.tesoreria.entibancobpm.it](mailto:ufficio.tesoreria.entibancobpm.it).

In mancanza di segnalazioni, decorsi trenta giorni dall'invio della presente, i dati contenuti nel conto del tesoriere si considerano confermati. Vi ringraziamo di inviarci copia della delibera di approvazione del consuntivo e copia della ricevuta Sireco inviata alla Corte dei Conti. Vi è gradita l'occasione per porgerVi i nostri più cordiali saluti.

Tesoreria Enti  
Banco BPM

0000465-0031110.pdf (925 KB)

UFF. MAG.  
102  
Prot. n. 31 GEN 2023

COMUNE DI CERDA  
30 GEN 2023  
Prot. n. 1425  
UFF. RAC

50215 T2T  
BANCO BPM S.A. TERMINI IMERESE  
TESORERIA 0210 COMUNE DI GERDA  
ENTE

PROVINCIA DI PALERMO

ESERCIZIO 2022

RENDICONTO DEL TESORIERE

DESCRIZIONE	CONTO		T O T A L E
	RESIDUI	COMPETENZA	
FONDO DI CASSA AL 1 GENNAIO 2022			2.625.772,57
RISCOSSIONI (+)	1.219.000,26	10.916.307,00	12.135.307,26
PAGAMENTI (-)	331.328,39	11.844.199,72	12.175.528,11
DIFFERENZA			2.585.551,72
RISCOSSIONI DA REGOLARIZZARE CON REVERSALI (+)			0,00
PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE CON MANDATI (-)			0,00
PAGAMENTI PER AZIONI ESECUTIVE (-)			0,00
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2022			2.585.551,72

CONCORDANZA CON LA TESORERIA PROVINCIALE

FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2022	2.585.551,72
(-)	0,00
(+)	18.898,00
DISPONIBILITA' PRESSO LA TESORERIA PROVINCIALE	2.604.449,72

SITUAZIONE VINCOLI DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2022 DI CUI ALL'ART. 209, COMMA 3-BIS, DEL DLGS 267/2000 (SOLO PER GLI ENTI LOCALI)

FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2022	2.585.551,72
DI CUI QUOTA VINCOLATA DEL FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2022	2.585.551,72
QUOTA VINCOLATA UTILIZZATA PER LE SPESE CORRENTI NON REINTEGRATA AL 31 DICEMBRE 2022	1.210.630,57
TOTALE QUOTA VINCOLATA AL 31 DICEMBRE 2022	3.796.182,29

SI DICHIARA CHE SONO STATI RISPETTATI DURANTE L' ANNO 2022 I LIMITI IMPOSTI DALLA NORMATIVA SULLA TESORERIA UNICA

MI , LI 31/12/2022

IL TESORIERE  
BANCO BPM S.P.A.